

Název příspěvkové organizace:

Bytový podnik města Železného Brodu

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 v Kč

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokl. (skuteč.) roku 2022	Návrh rozpočtu roku 2023
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			24 263 999,00	30 573 000,00	31 495 689,00	32 203 395,00
50		Spotřebované nákupy	3 509 233,00	2 400 000,00	2 305 997,00	2 900 000,00
		<i>předplatné novin a časopisů</i>				
		<i>čistící a úklidové prostředky</i>				
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>				
		<i>ostatní spotřební materiál</i>				
501		spotřeba materiálu celkem	787 776,00	900 000,00	805 997,00	900 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>				
		<i>spotřeba plynu</i>				
		<i>spotřeba vody</i>				
502		energie celkem	2 721 457,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
503		spotřeba ostat. neskladovat. dodávek				
504		prodané zboží				
51		Služby	15 366 661,00	22 198 000,00	16 723 497,00	22 500 000,00
	511	opravy a udržování	13 793 407,00	22 188 000,00	14 900 000,00	20 500 000,00
	512	cestovné	2 290,00	10 000,00	10 000,00	
	513	náklady na reprezentaci				
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>				
		<i>nájemné</i>				
		<i>ostatní služby</i>				
	518	ostatní služby celkem	1 570 964,00	0,00	1 813 497,00	2 000 000,00
52		Osobní náklady	5 067 870,00	5 616 605,00	5 612 800,00	6 415 000,00
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>		3 800 000,00	3 800 000,00	4 375 000,00
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>		200 000,00	200 000,00	325 000,00
	521	mzdové náklady celkem	3 713 833,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	1 249 792,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00
	525	ostatní sociální pojištění				
	527	zákonné sociální náklady a příděly do FKSP	90 702,00	95 000,00	97 000,00	100 000,00
	528	ostatní sociální náklady	13 543,00	21 605,00	65 800,00	65 000,00
53		Daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitosti				
	538	ostatní daně a poplatky				
54		Ostatní náklady	306 071,00	320 000,00	320 000,00	350 000,00
	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	542	ostatní pokuty a penále				
	543	odpis pohledávky				
	544	úroky				
	545	kursové rozdíly				
	546	dary				
	548	manka a škody				
	549	jiné a ostatní náklady	306 071,00	320 000,00	320 000,00	350 000,00
55		Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.	3 395,00	3 395,00	6 503 395,00	3 395,00
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00
	552	zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
	554	prodaný materiál				
	555	tvorba a zúčtování rezerv			6 500 000,00	
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.				
5x		Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>				
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x		Další náklady hrazené z jiných zdrojů	10 769,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00
		doplňková činnost	10 769,00	35 000,00	30 000,00	35 000,00

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokl. (skuteč.) roku 2022	Návrh rozpočtu roku 2023
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			25 466 687,00	30 573 000,00	31 838 773,00	32 203 395,00
60		Tržby za vlastní výkony a zboží	22 559,00	32 000,00	52 000,00	52 000,00
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	22 559,00	32 000,00	52 000,00	52 000,00
	604	tržby za prodané zboží				
61		Změny ve stavu vnitroorg. zásob	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovárů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		Ostatní výnosy	3 923 858,00	253 000,00	120 350,00	100 350,00
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	213 990,00	220 000,00	85 000,00	100 000,00
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	320,00	1 000,00	350,00	350,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF				
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	3 696 662,00	0,00	0,00	0,00
	649	jiné ostatní výnosy	12 886,00	32 000,00	35 000,00	
65		Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67		Výnosy z transferů	21 509 501,00	30 253 000,00	31 636 423,00	32 051 045,00
		<i>příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	<i>21 509 501,00</i>	<i>30 253 000,00</i>	<i>31 636 423,00</i>	<i>32 051 045,00</i>
		<i>příspěvek na odpisy od zřizovatele</i>				
		<i>příspěvek na odpisy z transferu</i>				
		<i>příspěvek na provoz od LBC kraje</i>				
		<i>příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.</i>				
		<i>příspěvek - transfer od jiných donátorů</i>				
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	21 509 501,00	30 253 000,00	31 636 423,00	32 051 045,00
6x		Další zdroje financování	10 769,00	35 000,00	30 000,00	0,00
		doplňková činnost	10 769,00	35 000,00	30 000,00	
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním			1 202 688,00	0,00	343 084,00	0,00
59		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění			1 202 688,00	0,00	343 084,00	0,00

V Železném Brodě dne dne:

12.12.2022

Sestavil (jméno/telefon):

Petříková Lucie

Ředitel příspěvkové organizace:

Havlík Miloš

Razítko:

